

「業務企劃人員」所需具備學歷及資格條件、筆試項目如下表：

類別	任用職等 職稱	學經歷資格	筆試項目
業務企劃人員	六職等 業務員	<p><b>必備資格條件：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.教育部認可之大學(含)以上畢業。</li> <li>2.具2年以上規劃市場推廣策略及執行數位行銷與媒體關係(如社群網站經營、媒體合作等)等相關工作經驗，例如：ESG與SDGs專案管理、投資人教育推廣、策展規劃、公關活動及品牌形象塑造等。</li> <li>3.通過下列任一語言檢定：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)全民英檢中高級、多益(TOEIC) 750分以上或同等級英語能力檢定。</li> <li>(2)日本語能力試驗 N2 級以上。</li> </ol> </li> </ol> <p><b>面試具下列資格條件者尤佳：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.熟悉金融或證券市場制度與規範，了解各類金融商品，具備金融商品研究與法規分析能力。</li> <li>2.熟悉專案管理流程，具有良好溝通與協調能力、分析與問題解決能力。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.職務適性評量</li> <li>2.證券交易法規與相關實務 選擇題 60% 問答題 40%</li> </ol>

**【請注意】**

- ◎ 上表所列學歷須為教育部認可之學校，且不得以同等學力報考。請提供中文版畢業證明書。  
 ※畢業證書如係國外或大陸港澳學歷須符合教育部訂頒「大學辦理國外學歷採認辦法」、「大陸地區學歷採認辦法」、「香港澳門學歷檢覈及採認辦法」之規定，並加附中文譯本；國外學歷影本，應經我國駐外單位，包括我國駐當地使、領館或派駐當地之文化、貿易、商務機構或其他經我國政府認可之機構或公證人驗（認）證。目前尚未經前述單位驗（認）證者，請及早申請，以免損及本身權益。
- ◎ 上表所列工作經驗證明（下列二者請擇一檢附）：
  - (1) **在職或離職證明（須自行加註工作部門及職務內容）**：服務機構所開立之「在職證明」或「離職證明」。
  - (2) **勞工保險或公教人員保險投保證明（須自行加註工作部門及職務內容）**：請至各縣市勞保局申請「勞工保險被保險人投保資料表（明細）」或以勞保局 e 化服務系統（需自然人憑證或健保卡+戶號）下載列印「勞工保險異動查詢」；公教人員請以公教人員保險網路作業 e 系統下載列印「公教人員保險被保險人年資紀錄表」。
- ◎ 上表所列全民英檢中高級、多益(TOEIC)750 分以上或同等級檢定資格者，係指通過下列任一語言測驗標準：
  - (1) 多益(TOEIC)達 750 分(含)以上。
  - (2) 全民英檢(GEPT)(四項測驗合格)中高級(含)以上。
  - (3) IELTS 國際英語測試 5.5 分(含)以上。
  - (4) 托福網路測驗(TOEFL iBT) 72 分(含)以上或托福紙筆測驗(TOEFL ITP) 543 分(含)以上。
  - (5) 劍橋領思英語檢測(LINGUASKILL) CEFR Level B2(含)以上或劍橋大學國際商務英語能力檢測(BULATS) ALTE Level 3(含)以上。
  - (6) 外語能力測驗(FLPT)筆試達 240 分(含)、口試達 S-2+(含)以上。